

Handläggare
Maud Lundwall
Telefon: 08-508 29 890

Till
Överförmyndarnämnden

Månadsrapport september 2017

Förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Håkan Andersson
Förvaltningschef

Bakgrund

Nämndens budget för 2017 är 54,8 mnkr, fördelad på arvoden, nämnden och övriga förvaltningen.

Prognos september månad

Förvaltningen bedömer att verksamheten 2017 kommer att kunna utföras inom budgeterade ramar. Avvikelsen mellan budget och prognos beror i huvudsak på lägre personalkostnader på grund av sjukdom och personalomsättning. Befintlig personal kommer också att utnyttjas inom digitaliseringsprojektet, och kostnaden för dessa kommer att ersättas. Kostnaderna för kontaktcenter kommer att bli 800 tkr högre än förväntat, men kan mötas av omdisponering inom befintlig budget. En satsning på personalutbildning genomförs i slutet av året.

Överförmyndarförvaltningen
Ekonomi

Box 41
162 11 Vällingby
Telefon 08-508 29 890
Växel 08-508 29 700
maud.lundwall@stockholm.se
stockholm.se

Enligt fullmäktiges budget ska nämnden i tertialrapport 2 göra en helhetsprognos för arvodeskostnader, som ska ligga till grund för kompensation ur den centrala medelsreserven. I budget finns 15 292 tkr reserverade för arvoden och enligt prognos behöver ytterligare 21 710 tkr sökas. Prognossäkerheten är dock mycket låg,

främst beroende på svårigheten att bedöma kostnaderna för arvoden till gode män för ensamkommande barn.

Nettokostnader (tkr) per verksamhet	Budget 2017	Utfall hittills sept. 2017	Prognos 2017	Avvikelse mellan budget och prognos
Arvoden (i budget)	15 292	15 292	17 072	+ 1 780
Nämnden	508	281	508	0
Övriga förvaltningen	39 000	26 575	37 220	-1 780
Netto	54 800	42 148	54 800	0

Investeringar	100	0	100	0
---------------	-----	---	-----	---

Arvoden som ersätts från CM3*	32 300	15 490	21 710	-10 590
Netto nämnden	87 100	57 638	76 510	-10 590